



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Стрийського району Львівської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.03.2023

Миколаїв

№ 376/03-04

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік**

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 № 1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік" та у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), рішення Миколаївської міської ради від 08.02.2023 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», рішення Миколаївської міської ради від 08.03.2023 №1853 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», Миколаївська міська рада:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2023 рік, що додаються, а саме:

КПКВ 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа».

2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2023 рік, що додаються, а саме:

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

КПКВ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

КПКВ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

КПКВ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою».

3. Контроль за виконання паспортів бюджетних програм покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Василю ФЕДІВ.

Міський голова



Андрій ЩЕБЕЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миколаївської міської ради

Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.03.2023

№ 376/03-04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26411657 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26411657 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
			1356400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 571 767,40 гривень, у тому числі загального фонду 21 471 767,40 гривень та спеціального фонду 100 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами внесеними згідно із Законами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України"; рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.02.2023р.№1831 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", о міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.03.2023р.№1853 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Миколаївської міської ради та виконавчого комітету

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування міської ради та її виконавчого комітету	20 739 034,50	0,00	20 739 034,50
2	Здійснення заходів з послуг інформатизації	49 900,00	0,00	49 900,00
3	Придбання компютерної техніки	0,00	100 000,00	100 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості	192 832,90	0,00	192 832,90
5	Поточний ремонт протирадіаційного укриття по вул. В. Великого, 6 в м. Миколаїв Львівської області	290 000,00	0,00	290 000,00
6	Впорядкування архівного фонду міської ради	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	21 471 767,40	100 000,00	21 571 767,40

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51,50	0,00	51,50
	обсяги витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	обсяг витрат на поточний ремонт протирадіаційного укриття по вул. В. Великого, 6 в м. Миколаєві Львівської області	грн.	рішення сесії	290 000,00	0,00	290 000,00
	обсяг витрат на впорядкування архівного фонду міської ради	відс.	рішення сесії	200 000,00	0,00	200 000,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація з СЕД "Діловод"	5 600,00	0,00	5 600,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень, рішень	2 500,00	0,00	2 500,00
	кількість укриттів, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	кількість фірм, які будуть займатися впорядкуванням архівного фонду міської ради	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	109,00	0,00	109,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	407 413,00	0,00	407 413,00
	середні витрати на поточний ремонт одного укриття	грн.	розрахунок	290 000,00	0,00	290 000,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
	середні витрати на впорядкування архівного фонду	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00

	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	рішення сесії	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності протирадіаційного укриття	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

21.09.2023
(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миколаївської міської ради

Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.03.2023 № 376/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26411657 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26411657 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **889 284,58** гривень, у тому числі загального фонду **5 995 950,08** гривень, у тому числі загального фонду **5 106 665,50** гривень та спеціального фонду **889 284,58** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.02.2023р. №1831 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.03.2023р. №1853 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення надання адміністративних послуг та забезпечення соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у центрі надання адміністративних послуг та у сфері соціального захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наланих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів з послуг інформатизації	49 900,00	0,00	49 900,00
2	Забезпечення діяльності у центрі надання адміністративних послуг та служби соціального захисту дітей	5 056 165,50	872 700,00	5 928 865,50

3	Погашення кредиторської заборгованості	600,00	16 584,58	17 184,58
	УСЬОГО	5 106 665,50	889 284,58	5 995 950,08

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.		16,00	0,00	16,00
	чоловіки	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	жінки	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
	обсяг витрат на проведення коригування ПКД по капітальному ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	12 305,00	12 305,00
	обсяг витрат проведення експертизи кошторису по капітальному ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	4 295,00	4 295,00
	обсяг витрат на капітальний ремонт ЦНАПу	грн.	кошторис	0,00	822 684,58	822 684,58
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні книги	3 500,00	0,00	3 500,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
	кількість ПКД	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість фірм, які проводять експертизу кошторису	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	площа приміщення, де буде проводитись капітальний ремонт	кв. м.	кошторис	0,00	169,20	169,20
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	219,00	0,00	219,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (середньорічна)	грн.	розрахунок	319 167,00	0,00	319 167,00
	середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
	середні витрати на проведення коригування ПКД по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	0,00	12 305,00	12 305,00
	середні витрати на проведення експертизи	грн.	розрахунок	0,00	4 295,00	4 295,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	0,00	4 862,20	4 862,20
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунки	100,00	100,00	200,00

Міський голова

Андрій ШЕБЕЛЬ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Зоряна МОСКАЛЮК

24.03.2023

(Дата погодження)

М.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миколаївської міської ради

Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.03.2023 № 376/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26411657</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26411657</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 428 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 428 200,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.02.2023р. №1831 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.03.2023р. №1853 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення іншої діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Забезпечення проведення заходів по відзначенню державних свят та урочистих подій	179 200,00	0,00	179 200,00
2	Представницькі витрати	20 800,00	0,00	20 800,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	99 000,00	0,00	99 000,00
4	Придбання планшетів	79 200,00	0,00	79 200,00
5	Виготовлення інформаційної продукції про Миколаївську громаду	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	428 200,00	0,00	428 200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	428 200,00	0,00	428 200,00
	Усього	428 200,00	0,00	428 200,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів по відзначенню державних свят та урочистих подій	грн.	кошторис	179 200,00	0,00	179 200,00
	обсяг витрат на придбання планшетів	грн.	рішення сесії	79 200,00	0,00	79 200,00
	обсяг видатків на проведення офіційного прийому представників	грн.	кошторис	20 800,00	0,00	20 800,00
	обсяг витрат на виготовлення інформаційної продукції про Миколаївську громаду	грн.	рішення сесії	50 000,00	0,00	50 000,00
	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	кошторис	25,00	0,00	25,00
	кількість придбання планшетів	шт.	накладна	12,00	0,00	12,00
	кількість офіційних прийомів представників	од.	кошторис	10,00	0,00	10,00
	кількість примірників	шт.	рахунок	50,00	0,00	50,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	7 168,00	0,00	7 168,00
	середня вартість одного планшета	грн.	розрахунок	6 600,00	0,00	6 600,00
	середні витрати на оплату 1 офіційного прийому	грн.	розрахунок	2 080,00	0,00	2 080,00
	середня вартість одного примірника про Миколаївську громаду	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	якості					
	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності вироблення інформаційної продукції про Миколаївську громаду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Миколаївської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

21.03.2023

(Дата погодження)

М.П.

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миколаївської міської ради

Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.03.2023 № 376/03-04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1356400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 110 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 957 000,00 гривень та спеціального фонду 153 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами внесеними згідно із Законами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.02.2023р. №1831 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.03.2023р. №1853 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та зміцнення здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	4 198 900,00	0,00	4 198 900,00
2	Оплата комунальних послуг	7 758 100,00	0,00	7 758 100,00
3	Придбання дороговартісного обладнання	0,00	153 000,00	153 000,00
	УСЬОГО	11 957 000,00	153 000,00	12 110 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунального неомерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	11 825 000,00	153 000,00	11 978 000,00
2	Програма забезпечення медикаментами, засобами медичного призначення, засобами реабілітації та пільговими пенсіями окремих (пільгових) категорій населення Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	132 000,00	0,00	132 000,00
	Усього	11 957 000,00	153 000,00	12 110 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299,75	0,00	299,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	188,00	0,00	188,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	57,75	0,00	57,75
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	7 758 100,00	0,00	7 758 100,00
	обсяг видатків на закупівлю медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	кошторис	2 000 900,00	0,00	2 000 900,00
	обсяг витрат на оплату пільгових пенсій	грн.	кошторис	132 000,00	0,00	132 000,00
	обсяг витрат на оплату за продукти харчування	грн.	кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00
	обсяг витрат на придбання дороговартісного обладнання (аудиометр)	грн.	рішення сесії	0,00	153 000,00	153 000,00
	обсяг витрат на придбання матеріалів (дверей) в гінекологічному відділенні	грн.	рішення сесії	250 000,00	0,00	250 000,00
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичний звіт	63 885,00	0,00	63 885,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	7 000,00	0,00	7 000,00
	кількість установ, яким надаються комунальні послуги	од.	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, яким виплачується пільгова пенсія	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	забезпеченість продуктами харчування	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість обладнання (аудиометр)	шт.	рахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість дверей, які планують купити	шт.	накладна	15,00	0,00	15,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	298,00	0,00	298,00
	середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	статистичний звіт	285,84	0,00	285,84
	середні витрати на оплату комунальних послуг на одну установу	грн.	розрахунок	7 758 100,00	0,00	7 758 100,00
	середня виплата пільгової пенсії на одну особу	грн.	розрахунок	44 000,00	0,00	44 000,00
	середньомісячні витрати на продукти харчування	грн.	розрахунок	58 333,00	0,00	58 333,00

	вартість одного обладнання (аудиометр)	грн	розрахунок	0,00	153 000,00	153 000,00
	середня вартість дверей	грн.	розрахунок	16 666,67	0,00	16 666,67
	якості					
	відсоток забезпеченості коштами на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Зоряна МОСКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.03.2023 № 376/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26411657</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26411657</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0116083</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6083</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 650 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 650 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, рішення Миколаївської міської ради від 08.03.2023р. №1853 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом пільгових категорій громади

7. Мета бюджетної програми

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей - сиріт, осіб з їх числа.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	650 000,00	650 000,00
	УСЬОГО	0,00	650 000,00	650 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Миколаївській територіальній громаді Стрийського району Львівської області на 2022-2025 роки	0,00	650 000,00	650 000,00
	Усього	0,00	650 000,00	650 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на придбання житла для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	рішення сесії	0,00	650 000,00	650 000,00
	продукту					
	кількість житла, яке планується придбати	кількість	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на придбання одного житла	грн.	розрахунок	0,00	650 000,00	650 000,00
	якості					
	динаміка кількості придбаного житла, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

21.03.2023

(Дата погодження)



Андрій ЦЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок та зміни меж населених пунктів	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	48 441,56	6 000,00	54 441,56
3	Виготовлення експертно-грошової оцінки земельної ділянки	0,00	7 000,00	7 000,00
	УСЬОГО	48 441,56	1 213 000,00	1 261 441,56

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма раціонального використання земель на території Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	48 441,56	1 213 000,00	1 261 441,56
	Усього	48 441,56	1 213 000,00	1 261 441,56

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн	рішення сесії	15 000,00	0,00	15 000,00
	обсяги витрат на виконання топографо-геодезичної роботи при здійсненні землеустрою	грн	рішення сесії	33 441,56	0,00	33 441,56
	обсяг витрат на виготовлення нормативно- грошової оцінки земельних ділянок	грн	рішення сесії	0,00	370 000,00	370 000,00
	обсяг витрат щодо виготовлення проекту щодо змін меж населених пунктів	грн	рішення сесії	0,00	830 000,00	830 000,00
	обсяг витрат на виготовлення експертно-грошової оцінки земельної ділянки	грн	рішення сесії	0,00	7 000,00	7 000,00
	обсяги витрат на виготовлення незалежної оцінки земельної ділянки	грн	рішення сесії	0,00	6 000,00	6 000,00
	продукту					
	кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	кількість виготовленої топографо-геодезичної роботи	од.	розрахунки	1,00	0,00	1,00
	кількість виготовленої нормативно-грошової оцінки	шт.	розрахунки	0,00	4,00	4,00
	кількість проектів щодо зміни меж населених пунктів	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість виготовлених експертно-грошових оцінок земельних ділянок	шт.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	кількість виготовлення експертних оцінок	шт.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середні видатки на виготовлення документації із землеустрою	грн	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	середні видатки на виготовлення топографо-геодезичної роботи	грн	розрахунок	33 441,56	0,00	33 441,56
	середня вартість однієї нормативно-грошової оцінки	грн	розрахунок	0,00	92 500,00	92 500,00
	середня вартість одного проекту щодо зміни меж населених пунктів	грн	розрахунок	0,00	830 000,00	830 000,00
	середня вартість однієї експертно-грошової оцінки земельної ділянки	грн	розрахунок	0,00	7 000,00	7 000,00
	середня вартість однієї оцінки	грн	розрахунок	0,00	6 000,00	6 000,00

якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок		100,00	100,00	200,00
рівень готовності нормативно-грошових оцінок земельних ділянок	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

03.2023

(Дата погодження)



(Signature)

Андрій ЦЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)